

附件 1

# 同德县交通运输局

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 同德县交通局概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

(二)承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

(三)承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

(五)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入同德县交通运输局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：同德县交通运输局（本级）



## 第二部分 同德县交通运输局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,749.50	一. 一般公共服务支出	22.63	22.63	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出	15.00	15.00	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 交通运输支出	2,789.32	2,789.32	
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	15.57	15.57	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	20.93	20.93	
三、上年结转	949.47	九. 住房保障支出	17.07	17.07	
（一）一般公共预算拨款	949.47	十二. 农林水支出	1,818.45	1,818.45	
本年收入合计	<b>4,698.97</b>	本年支出合计	<b>4,698.97</b>	<b>4,698.97</b>	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				<b>3,749.50</b>	<b>216.00</b>	<b>3,533.50</b>
201			一般公共服务支出	22.63	22.63	
	04		发展与改革事务	22.63	22.63	
		01	行政运行	22.63	22.63	
203			国防支出	15.00		15.00
	06		国防动员	15.00		15.00
		99	其他国防动员支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	20.93	20.93	
	05		行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	15.57	15.57	
	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	
		01	行政单位医疗	3.66	3.66	
		02	事业单位医疗	3.00	3.00	
		03	公务员医疗补助	8.91	8.91	
213			农林水支出	1,205.00		1,205.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,205.00		1,205.00
		04	农村基础设施建设	1,205.00		1,205.00
214			交通运输支出	2,453.30	139.80	2,313.50
	01		公路水路运输	143.30	139.80	3.50
		01	行政运行	139.80	139.80	
		99	其他公路水路运输支出	3.50		3.50
	06		车辆购置税支出	2,276.00		2,276.00
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,276.00		2,276.00
		99	其他交通运输支出	34.00		34.00
		01	公共交通运营补助	34.00		34.00
221			住房保障支出	17.07	17.07	
	02		住房改革支出	17.07	17.07	
		01	住房公积金	17.07	17.07	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目			2023年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	公用支出
类	款				
合计			216.00	193.37	22.63
301		工资福利支出	192.44	192.44	
	01	基本工资	37.48	37.48	
	02	津贴补贴	53.20	53.20	
	03	奖金	16.93	16.93	
	07	绩效工资	25.58	25.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
	09	职业年金缴费	6.94	6.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
	11	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	17.07	17.07	
	99	其他工资福利支出	5.35	5.35	
302		商品和服务支出	22.63		22.63
	01	办公费	5.30		5.30
	05	水费	0.80		0.80
	06	电费	0.70		0.70
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	3.00		3.00
	11	差旅费	1.32		1.32
	15	会议费	0.28		0.28
	16	培训费	0.70		0.70
	17	公务接待费	1.40		1.40
	28	工会经费	2.05		2.05
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	3.08		3.08
	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
	05	生活补助	0.93	0.93	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	3.90		1.4	2.5		2.50

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：本表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,749.50	一. 一般公共服务支出	22.63
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	15.00
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	20.93
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	15.57
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	1,818.45
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	2,789.32
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	17.07
本年收入合计	<b>3,749.50</b>	本年支出合计	<b>4,698.97</b>
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	949.47		
收入总计	<b>4,698.97</b>	支出总计	<b>4,698.97</b>



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	4698.97	216.00	4482.97				
201			一般公共服务支出	22.63	22.63					
	04		发展与改革事务	22.63	22.63					
		01	行政运行	22.63	22.63					
203			国防支出	15.00		15.00				
	06		国防动员	15.00		15.00				
		99	其他国防动员支出	15.00		15.00				
208			社会保障和就业支出	20.93	20.93					
	05		行政事业单位养老支出	20.83	20.83					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210			卫生健康支出	15.57	15.57					
	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57					
		01	行政单位医疗	3.66	3.66					
		02	事业单位医疗	3.00	3.00					
		03	公务员医疗补助	8.91	8.91					
213			农林水支出	1,818.45		1,818.45				
	01		农业农村	357.07		357.07				
		42	农村道路建设	357.07		357.07				
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,461.38	139.80	1,461.38				
		04	农村基础设施建设	1,205.00	139.80	1,205.00				
		05	生产发展	256.38	139.80	256.38				
214			交通运输支出	2,789.32	139.80	2,649.52				
	01		公路水路运输	276.57	139.80	136.77				
		01	行政运行	139.80	139.80					
		04	公路建设	133.27		133.27				
		99	其他公路水路运输支出	3.50		3.50				
	06		车辆购置税支出	2,478.75		2,478.75				
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,478.75		2,478.75				
	99		其他交通运输支出	34.00		34.00				

		01	公共交通运营补助	34.00		34.00				
221			住房保障支出	17.07	17.07					
	02		住房改革支出	17.07	17.07					
		01	住房公积金	17.07	17.07					



## 第三部分 同德县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

### 一、关于交通运输局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 4698.97 万元，比 2022 年减少 30.97 万元，主要原因专项项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 3749.5 万元，占 79.79%；上年结转 949.47 万元，占 20.21%；支出包括：一般公共服务支出 22.63 万元，占 0.48%；国防支出 15 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 20.93 万元，占 0.45%；卫生健康支出 15.57 万元，占 0.33%；农林水支出 1818.45 万元，占 38.70%；交通运输支出 2789.32 万元，占 59.36%；住房保障支出 17.07 万元，占 0.36%；

### 二、关于交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县交通运输局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 3749.5 万元，比上年增加 252.09 万元，主要是部门交通运输支出预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 3749.5 万元（其中：基本支出 216 万元，占 5.76%，项目支出 3533.5 万元，占 94.24%）。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 3749.5 万元，比 2022 年增加 252.09 万元，增长 6.72%。一般公共服务支出 22.63 万元，国防支出 15 万元，社会保障和就业支出 20.93 万元，卫生健康支

出 15.57 万元，农林水支出 1818.45 万元，交通运输支出 1839.85 万，住房保障支出 17.07 万元。

### **三、关于交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出 216 万元，其中：人员经费 193.37 万元，主要包括：基本工资 37.48 万元、津贴补贴 53.2 万元，奖金 16.93 万元，绩效工资 25.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.89 万元，职业年金 6.94 万元，职工基本医疗保险缴费 6.66 万元，公务员医疗补助缴费 8.91 万元，其他社会保险缴费 0.44 万元，其他工资福利支出 5.35 万元，住房公积金 17.07 万元，对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费 22.63 万元，主要包括：水费 0.8 万元，办公费 5.3 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 3 万元，差旅费 1.32 万元，会议费 0.28 万元，培训费 0.7 万元，公务接待费 1.4 万元，工会经费 2.05 万元，公务车运行及维护费 2.5 万元，其他交通费用 3.08 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

### **四、关于交通运输局部门 2023 年“三公”经费预算情况说明**

交通运输局单位 2023 年“三公”经费预算数为 3.9 万元与上年相比相等。公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年相比相等；公务接待费 1.4 万元与上年相比相等。

### **五、关于交通运输局单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用

事业基金弥补收支差额、上年结余等；交通运输局部门 2023 年收支总预算 4698.97 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3749.5 万元，占 79.79%；上年结转 949.47 万元，占 20.21%；支出包括：一般公共服务支出 22.63 万元，占 0.48%；国防支出 15 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 20.93 万元，占 0.45%；卫生健康支出 15.57 万元，占 0.33%；农林水支出 1818.45 万元，占 38.70%；交通运输支出 2789.32 万元，占 59.36%；住房保障支出 17.07 万元，占 0.36%；

## **六、关于交通运输局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

交通运输局部门 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出情况。

## **七、关于交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明**

交通运输局部门 2023 年收入预算 4698.97 万元，一般公共预算拨款收入 3749.5 万元，占 79.79%；上年结余收入 949.47 万元，占 20.21%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额上年结余。

## **八、关于交通运输局部门 2023 年部门支出预算情况说明**

交通运输局部门 2023 年支出预算 4698.97 万元，其中：基本支出 216 万元，占 4.6%；项目支出 4482.97 万元，占 95.4%。

## **九、关于交通运输局部门项目支出预算情况的说明**

一般公共服务 2023 年预算数为 4482.97 万元，比 2022 年增加 1225.21 万元，增长 27.33%。主要原因是农村基础设施建设项目增加、车辆购置税用于农村公路建设项目增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年交通运输局部门机关运行经费财政拨款预算 20.58 万元，与 2022 年预算相比减少 2.14 万元，主要原因是人员调动。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年交通运输局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，同德县交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年同德县交通运输局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 4482.97 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
国防动员委员会	15	夯实国防动员基础，认真贯彻执行全面协调军事、经济、社会等重大国防动员工作。	产出指标	质量指标	督促国防动员工作落实	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	加强国防动员力量建设、提高建设质量比例	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	
公交公司营运	34	保障公交车正常运行	产出指标	时效指标	公交运行时效率	≥	100	分钟

补助资金			效益指标	社会效益指标	群众方便出行	≥	100	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	万人次
安全检查经费	3.5	负责全县道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输战场运营等行政执法工作，负责受理全县道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；负责全县农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；负责全县农村公路的超限运输车辆治理工作；配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；参与全县农村公路的公路工程交工、竣工验收。	产出指标	成本指标	下达资金	≥	50000	万元/年
			效益指标	可持续影响指标	加强工作引力	定性	优良中低差	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	98	%
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	1594.66	五条产业路发展项目	产出指标	质量指标	项目验收率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目期限	≥	1	年
			产出指标	数量指标	产业路发展数量	≥	5	条
			效益指标	社会效益指标	项目收益对象满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
车辆购置税普通省道及农村公路资金	2835.81	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、巩固、水平等年度建设任务	产出指标	数量指标	唐谷镇托斯村公路及自然村砂路，安防工程	≥	12	条
			产出指标	质量指标	按照上级部门规定验收	≥	100	%

			项目质量				
		产出指标	时效指标	项目工期	$\geq$	1	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	$\geq$	100	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出：行政运行：**指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出：**机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

**（三）住房保障支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。